



ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF  
Haziran-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR             | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 26.651.522.988,97 | 98,87 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 318.111.163,03    | 1,18 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -13.581.441,63    | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 26.956.052.710,37 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00          | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 8.665.278,54  | 0,0321 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 425.993,86    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.106.742,94  | 0,0078 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70        | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 621,32        | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00      | 0,0000 % |
| Danışmanlık Giderleri                                              | 12.000,00     | 0,0000 % |
|                                                                    | 11.218.280,36 | 0,0415 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar